

# DRAW\_DISTANCE

Uchwały i sprawozdania Rady Nadzorczej Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie przedkładane

Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

**„Uchwała nr 01/03/2022**

**Rady Nadzorczej**

**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 21.03.2022 roku**

**w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Draw Distance S.A. za rok 2021**

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 1 i 1<sup>1</sup> w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 6 Statutu Spółki oraz §8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Draw Distance S.A. za rok 2021, z uwzględnieniem wydanego bez zastrzeżeń sprawozdania biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza Spółki opiniuje pozytywnie Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 02/03/2022**

**Rady Nadzorczej**

**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 21.03.2022 roku**

**w sprawie: oceny sprawozdania z działalności Zarządu Draw Distance S.A. za rok 2021**

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 1 i 1<sup>1</sup> w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 6 Statutu Spółki oraz §8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się oraz dokonaniu oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021, stwierdza, iż sprawozdanie to zawiera elementy i informacje wymagane przepisami prawa (art. 49 ustawy o rachunkowości), zostało sporządzone w sposób jasny i rzetelny. Sprawozdanie przedstawia rzeczywistą sytuację gospodarczą Spółki, kompleksowo opisując jej sytuację majątkową i finansową, jak również aktualne zagrożenia. Sprawozdanie z działalności Zarządu zawiera również planowane kierunki działania oraz inicjatywy rozwojowe Spółki. Podejmowane wiodące inicjatywy zatwierdzone były przez Radę Nadzorczą. Podane w sprawozdaniu wskaźniki finansowe zgodne są ze sprawozdaniem finansowym z roku 2021, a w zakresie porównawczym ze sprawozdaniami z lat ubiegłych.

Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021. W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 03/03/2022  
Rady Nadzorczej  
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 21.03.2022 roku  
w sprawie: oceny wniosku Zarządu Draw Distance S.A. o pokrycie straty netto za rok 2021**

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 1 i 1<sup>1</sup> w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 6 Statutu Spółki oraz §8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o pokrycie straty netto za rok 2021 w wysokości 364.410,67 zł z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 04/03/2022  
Rady Nadzorczej  
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 21.03.2022 roku  
w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”**

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 388 § 1 i 1<sup>1</sup> w zw. z art. 391 § 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 6 Statutu Spółki oraz §8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”